

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2023-046

全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届监事会第二十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次临时会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11:00 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中：监事李文艳、李艳波以通讯方式出席并表决）。本次会议由监事会主席李艳波女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：经审查，公司拟续聘的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合《证券法》相关要求，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，和为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司年度审计业务的工作要求。同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司的控股子公司减资的议案》

监事会认为：全资子公司对其控股子公司减资为减去尚未实缴的注册资本，不涉及公司的现金或现金等价物，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资事项遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司的控股子公司减资的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司监事会

2023 年 12 月 6 日